數位發展部數位產業署

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　陳美惠　　機關長官　林俊秀

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、歲入累計表……1
二、經費累計表……4
三、以前年度歲入轉入數累計表……7
四、以前年度歲出轉入數累計表……8
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……9
二、繳付公庫數分析表……11
三、公庫撥入數分析表……13
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……14
二、收入支出表……15
貳、 附屬表
一、平衡表各科目明細表……16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……62
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……63
二、公庫收入(支出)差額解釋表……65
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……68
四、財產增減結存表……71
五、電腦軟體增減結存表……72
丁、其他附表
一、經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表…73

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000	4,000	400,000 17,404,338	0	17,400,338
	209			0462200000-2 數位產業署	9,000 0	9,000	4,000	400,000 17,404,338	0	17,400,338
		01		0462200100-7 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0	400,000 16,400,000	0	16,400,000
			01	0462200101-0 罰金罰鍰	0 0	0	0	400,000 16,400,000	0	16,400,000
		02		0462200300-6 賠償收入	9,000 0	9,000	4,000	0 4,338	0	338
			01	0462200301-9 一般賠償收入	9,000 0	9,000	4,000	0 4,338	0	338
		03		0462200200-1 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 1,000,000	0	1,000,000
			01	0462200201-4 沒入金	0 0	0	0	0 1,000,000	0	1,000,000
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	24 34	0	34
	184			0562200000-8 數位產業署	0 0	0	0	24 34	0	34

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0562200300-1 使用規費收入	0 0	0	0	24 34	0	34
			01	0562200303-0 資料使用費	0 0	0	0	24 34	0	34
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	261,000	0 260,688	0	-312
	221			0762200000-9 數位產業署	783,000 0	783,000	261,000	0 260,688	0	-312
		01		0762200100-3 財產孳息	783,000 0	783,000	261,000	0 260,688	0	-312
			01	0762200101-6 利息收入	783,000 0	783,000	261,000	0 260,688	0	-312
07				1200000000-8 其他收入	189,000 0	189,000	8,000	700 7,546	5,900	5,446
	219			1262200000-8 數位產業署	189,000 0	189,000	8,000	700 7,546	5,900	5,446
		01		1262200200-7 雜項收入	189,000 0	189,000	8,000	700 7,546	5,900	5,446
			01	1262200201-0 收回以前年度歲出	181,000 0	181,000	1,000	0 396	5,900	5,296

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1262200210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	7,000	700 7,150	0	150
				合計	981,000 0	981,000	273,000	400,724 17,672,606	5,900	17,405,506

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
21				0062000000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	5,336,278,000	0	5,336,278,000	2,623,995,000	620,097,762	351,651,279
					0	0			2,272,343,721	34,933,451
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	269,277,000	0	269,277,000	223,952,000	17,400,842	10,065,217
					0	0			213,886,783	0
					0	0			0	
				10 人事費	223,621,000	0	223,621,000	185,695,000	14,405,898	6,256,778
					0	0			179,438,222	0
					0	0			0	
				20 業務費	45,656,000	0	45,656,000	38,257,000	2,994,944	3,808,439
					0	0			34,448,561	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	351,000	0	351,000	225,000	59,900	17,664
					0	0			207,336	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	351,000	0	351,000	225,000	59,900	17,664
					0	0			207,336	0
					0	0			0	
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	4,561,650,000	0	4,561,650,000	2,123,718,000	602,637,020	201,568,398
					0	0			1,922,149,602	34,933,451
					0	0			0	

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				20	3,626,642,000	0	3,626,642,000	2,084,008,000	602,637,020	161,858,398
				業務費	0	0			1,922,149,602	7,923,451
					0	0			0	
				40	935,008,000	0	935,008,000	39,710,000	0	39,710,000
				獎補助費	0	0			0	27,010,000
					0	0			0	
		02		5262200200-2*	502,000,000	0	502,000,000	276,100,000	0	140,000,000
				促進數位創新動能轉型升級	0	0			136,100,000	0
					0	0			0	
				20	502,000,000	0	502,000,000	276,100,000	0	140,000,000
				業務費	0	0			136,100,000	0
					0	0			0	
		03		5262209800-9	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	277,920	0	277,920	277,920	78,700	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			277,920	0
					0	0			0	
				10	277,920	0	277,920	277,920	78,700	0
				人事費	0	0			277,920	0
					0	0			0	

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
05				7606205300-6	236,451	0	236,451	236,451	21,477	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			236,451	0
					0	0			0	
				10	236,451	0	236,451	236,451	21,477	0
				人事費	0	0			236,451	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	514,371	0	514,371	514,371	100,177	0
					0	0			514,371	0
					0	0			0	
				合計	5,336,792,371	0	5,336,792,371	2,624,509,371	620,197,939	351,651,279
					0	0			2,272,858,092	34,933,451
					0	0			0	

數位發展部數位產業署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				1200000000-8	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		218			1262200000-8	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					數位產業署	0	0	0	0	0	0
			01		1262200200-7	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1262200201-0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		209			0462200000-2	300,000	0	0	0	0	300,000
					數位產業署	0	0	0	0	0	0
			01		0462200100-7	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0462200101-0	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	300,000	0	0	0	0	300,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	3,900,000	3,600,000	0	0	0	300,000
						0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	20				0062000000-5 數位發展部主管							
		03			0062200000-0 數位產業署	43,729,000 123,927,000	0 0	0 0	20,165,000 0	0 0	23,564,000 123,927,000	23,564,000 123,927,000
			02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	29,024,000 123,927,000	0 0	0 0	5,460,000 0	0 0	23,564,000 123,927,000	23,564,000 123,927,000
					20 業務費	5,460,000 0	0 0	0 0	5,460,000 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	23,564,000 123,927,000	0 0	0 0	0 0	0 0	23,564,000 123,927,000	23,564,000 123,927,000
			02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	14,705,000 0	0 0	0 0	14,705,000 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	14,705,000 0	0 0	0 0	14,705,000 0	0 0	0 0	0 0
					小　計	43,729,000 123,927,000	0 0	0 0	20,165,000 0	0 0	23,564,000 123,927,000	23,564,000 123,927,000
					合　計	43,729,000 123,927,000	0 0	0 0	20,165,000 0	0 0	23,564,000 123,927,000	23,564,000 123,927,000

數位發展部數位產業署

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	促進數位創新動能轉型升級	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	179,438,222	0	236,451	277,920	179,952,593
1015　法定編制人員待遇	112,209,212	0	0	0	112,209,212
1020　約聘僱人員待遇	13,745,432	0	0	0	13,745,432
1030　獎金	27,450,629	0	0	0	27,450,629
1035　其他給與	1,460,876	0	0	277,920	1,738,796
1040　加班費	4,069,549	0	0	0	4,069,549
1045　退休退職給付	0	0	236,451	0	236,451
1050　退休離職儲金	11,257,911	0	0	0	11,257,911
1055　保險	9,244,613	0	0	0	9,244,613
20　業務費	34,448,561	1,922,149,602	0	0	1,956,598,163
2003　教育訓練費	226,496	0	0	0	226,496
2006　水電費	1,570,926	0	0	0	1,570,926
2009　通訊費	914,757	111,899	0	0	1,026,656
2021　其他業務租金	18,429,355	0	0	0	18,429,355
2024　稅捐及規費	37,010	500	0	0	37,510
2027　保險費	40,950	0	0	0	40,950
2036　按日按件計資酬金	32,200	514,420	0	0	546,620
2039　委辦費	0	1,916,354,650	0	0	1,916,354,650
2042　國際組織會費	0	928,941	0	0	928,941
2045　國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051　物品	441,609	0	0	0	441,609
2054　一般事務費	12,164,534	3,086,107	0	0	15,250,641
2063　房屋建築養護費	185,990	0	0	0	185,990

數位發展部數位產業署

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	促進數位創新動能轉型升級	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066　車輛及辦公器具養護費	105,485	0	0	0	105,485
2069　設施及機械設備養護費	195,320	0	0	0	195,320
2072　國內旅費	67,127	431,488	0	0	498,615
2078　國外旅費	0	575,738	0	0	575,738
2081　運費	12,150	0	0	0	12,150
2084　短程車資	6,381	135,859	0	0	142,240
2093　特別費	18,271	0	0	0	18,271
20　業務費*	0	136,100,000	0	0	136,100,000
2039　委辦費*	0	136,100,000	0	0	136,100,000
30　設備及投資*	207,336	0	0	0	207,336
3035　雜項設備費*	207,336	0	0	0	207,336
合計	214,094,119	2,058,249,602	236,451	277,920	2,272,858,092

數位發展部數位產業署

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,672,606	0	0	0	0	0	0	0	17,672,606
本年度	17,672,606	0	0	0	0	0	0	0	17,672,606
0462200101 罰金罰鍰	16,400,000	0	0	0	0	0	0	0	16,400,000
0462200201 沒入金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0462200301 一般賠償收入	4,338	0	0	0	0	0	0	0	4,338
0562200303 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0762200101 利息收入	260,688	0	0	0	0	0	0	0	260,688
1262200201 收回以前年度歲出	396	0	0	0	0	0	0	0	396
1262200210 其他雜項收入	7,150	0	0	0	0	0	0	0	7,150
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,293,023,092	34,933,451	0	0	70,000	0	0	3,100,000	2,324,926,543	316,647,828
本年度	2,272,858,092	34,933,451	0	0	70,000	0	0	0	2,307,861,543	316,647,828
一、本年度經費	2,272,343,721	34,933,451	0	0	70,000	0	0	0	2,307,347,172	316,647,828
5262200100 一般行政	214,094,119	0	0	0	70,000	0	0	0	214,164,119	10,012,881
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	2,058,249,602	34,933,451	0	0	0	0	0	0	2,093,183,053	306,634,947
二、統籌科目	514,371	0	0	0	0	0	0	0	514,371	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	236,451	0	0	0	0	0	0	0	236,451	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,920	0	0	0	0	0	0	0	277,920	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	20,165,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	17,065,000	0
一、以前年度應付(保留)數	20,165,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	17,065,000	0
114年度　5262200200 促進數位創新動能轉型升級	20,165,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	17,065,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		988,231,596	2 負債		375,066,486
11 流動資產		534,302,837	21 流動負債		77,226,486
110103 專戶存款	351,502,486		210301 應付帳款	23,564,000	
110104 零用金	70,000		210302 應付代收款	53,662,486	
110303 應收帳款	305,900		28 其他負債		297,840,000
110901 預付款	182,424,451		280301 存入保證金	297,840,000	
14 固定資產		77,086,981	3 淨資產		613,165,110
140501 機械及設備	103,927,854		31 資產負債淨額		613,165,110
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,848,956		310101 資產負債淨額	613,165,110	
140601 交通及運輸設備	4,107,786				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,599,317				
140701 雜項設備	2,997,685				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,798,071				
141101 購建中固定資產	21,300,000				
16 無形資產		376,841,778			
160102 電腦軟體	262,041,778				
160104 發展中之無形資產	114,800,000				
合計		988,231,596	合計		988,231,596

附註：保證品(應付保證品)　53,400,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　1元

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	626,158,663	2,342,605,049
公庫撥入數	625,757,939	2,324,926,543
罰款及賠償收入	400,000	17,404,338
規費收入	24	34
財產收益	0	260,688
其他收入	700	13,446
支出	628,094,587	2,222,703,726
繳付公庫數	400,724	17,672,606
人事支出	14,506,075	179,952,593
業務支出	605,631,964	1,956,598,163
財產損失	0	222
折舊、折耗及攤銷	7,555,824	68,480,142
收支餘絀	-1,935,924	119,901,323

數位發展部數位產業署

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		351,502,486	
			本年度部分		351,502,486	
			01 國庫存款戶(納入集中支付)	42,443,770		
			115 一百一十五年度		309,058,716	
			總　　計		351,502,486	

數位發展部數位產業署

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			115 一百一十五年度		70,000	
			5262200100-8 一般行政	70,000		
			總　　計		70,000	

數位發展部數位產業署

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		305,900	
			本年度部分		5,900	
			115 一百一十五年度		5,900	
			1262200200-7 雜項收入	5,900		
			1262200201-0 收回以前年度歲出	5,900		
			以前年度部分		300,000	
			114 一百一十四年度		300,000	
			0462200100-7 罰金罰鍰及怠金	300,000		
			0462200101-0 罰金罰鍰	300,000		
			總計		305,900	

數位發展部數位產業署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		182,424,451	
			本年度部分		34,933,451	
			115 一百一十五年度		34,933,451	
			5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	34,933,451		
115	04	15	500209　付款憑單　3,100,000 預付國家通訊傳播委員會115年「網際網路內容防護機構計畫」分攤款			
115	04	28	500250　付款憑單　90,000 分攤115年度消費者教育系列活動經費			
115	07	21	500455　付款憑單　25,430,000 預付DIGITAL+數位創新補助平台計畫第1期代管補助款			
115	09	24	500599　付款憑單　433,451 預付-赴荷蘭參加「2026 ONE Conference」及辦理資安產業拓銷活動-林O秀及邱O賢國外旅費預借款(機票費用)			
115	10	21	500706　付款憑單　4,300,000 預付行政院人事行政總處公務人力發展學院之「115年至116年智慧學習創新場域委外營運案」分攤款			
115	10	29	500729　付款憑單　1,580,000 預付115年度資訊服務業推廣計畫第1期代管補助款			
			以前年度部分		147,491,000	
			114 一百一十四年度		147,491,000	

數位發展部數位產業署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	147,491,000		
114	12	16	500870　付款憑單　23,564,000 預付114年DIGITAL+數位創新補助平台計畫第4期代管補助款			
114	12	16	500870　付款憑單　123,927,000 預付114年DIGITAL+數位創新補助平台計畫代管補助款(數位服務創新補助 (84,937千元及軍民通用資安技術研發補助(38,990千元)			
			總　計		182,424,451	

數位發展部數位產業署

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		103,887,096	
			本年度部分		103,887,096	
			預算性質部分		40,758	
			本年度部分		40,758	
			115 一百一十五年度		40,758	
			5262200100-8* 一般行政	40,758		
			總計		103,927,854	

數位發展部數位產業署

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,848,956	
			本年度部分		51,848,956	
			總計		51,848,956	

數位發展部數位產業署

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,965,886	
			本年度部分		3,965,886	
			預算性質部分		141,900	
			本年度部分		141,900	
			115 一百一十五年度		141,900	
			5262200100-8* 一般行政	141,900		
			總計		4,107,786	

數位發展部數位產業署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,599,317	
			本年度部分		1,599,317	
			總計		1,599,317	

數位發展部數位產業署

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,973,007	
			本年度部分		2,973,007	
			預算性質部分		24,678	
			本年度部分		24,678	
			115 一百一十五年度		24,678	
			5262200100-8* 一般行政	24,678		
			總計		2,997,685	

數位發展部數位產業署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,798,071	
			本年度部分		1,798,071	
			總計		1,798,071	

數位發展部數位產業署

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,300,000	
			本年度部分		21,300,000	
			115 一百一十五年度		21,300,000	
			5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	21,300,000		
			總　　計		21,300,000	

數位發展部數位產業署

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		262,041,778	
			本年度部分		262,041,778	
			總計		262,041,778	

數位發展部數位產業署

發展中之無形資產明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		114,800,000	
			本年度部分		114,800,000	
			115 一百一十五年度		114,800,000	
			5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	114,800,000		
			總　　計		114,800,000	

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,400,000	
			本年度部分		20,850,000	
			115 一百一十五年度		20,850,000	
			01 押標金	500,000		
115	10	29	300149　轉帳傳票　500,000 收到龍電電腦科技股份有限公司押標金(115年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1150204-A			
			02 履約保證金	20,350,000		
115	02	13	300021　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130204)履約至1170522			
115	02	13	300021　轉帳傳票　500,000 收到保證品-數聯資安股份有限公司等2家履約保證金(113年第4、6次電腦軟體共約採購-套裝軟體1130204、1130206)履約至1150630			部分訂單履約尚未屆期。
115	05	18	300069　轉帳傳票　500,000 收到保證品-同創科技股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507			
115	05	20	300070　轉帳傳票　500,000 收到保證品-子浩科技股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507			

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	20	300071　轉帳傳票 收到保證品-天思數位科技股份有限公司等2家履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	1,000,000		
115	05	20	300071　轉帳傳票 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	500,000		
115	05	25	300072　轉帳傳票 收到保證品-中華系統整合股份有限公司等2家履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	1,000,000		
115	05	25	300073　轉帳傳票 收到保證品-凌群電腦股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	05	25	300074　轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	1,000,000		
115	05	25	300074　轉帳傳票 收到保證品-金儀股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300075　轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	1,000,000		

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	26	300075　轉帳傳票 收到保證品-資拓宏宇國際股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300077　轉帳傳票 收到保證品-唯星科技有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300078　轉帳傳票 收到保證品-群曜數位科技股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300078　轉帳傳票 收到保證品-人工智能股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	06	17	300090　轉帳傳票 最佳化企管顧問有限公司等22家押標金轉履保金(保證品)-115年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1150201(履約至1160507)	8,300,000		
115	06	17	300090　轉帳傳票 數聯資安股份有限公司等4家押標金轉履保金(保證品)-115年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1150201(履約至1160507)	1,550,000		
115	06	29	300097　轉帳傳票 收到保證品-人工智能股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1170610	500,000		

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	08	25	300120　轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1180329	500,000			
			以前年度部分			32,550,000	
			111 一百一十一年度			500,000	
			02 履約保證金		500,000		
111	11	30	300019　轉帳傳票 收到網擎資訊軟體股份有限公司等4家廠商繳交111年度第四次電腦軟體共契採購-雲端服務(1110204)履約保證金(113.1.25)	500,000			部分訂單履約尚未屆期。
			112 一百一十二年度			500,000	
			02 履約保證金		500,000		
112	11	07	300123　轉帳傳票 收到保證品-中華電信股份有限公司企業客戶分公司等3間履約保證金(112年第4次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000			部分訂單履約尚未屆期。
			113 一百一十三年度			2,500,000	
			02 履約保證金		2,500,000		
113	06	06	300081　轉帳傳票	500,000			尚待下訂機關完成驗

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到保證品-子浩科技股份有限公司等8家履保金(113年第一次電腦軟體共約採購1130201)履約至1140429			收程序並查明無待解決事項後始退還。
113	11	20	300148　轉帳傳票　1,500,000 收到保證品-數位通國際網路股份有限公司等4家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			部分訂單履約尚未屆期。
113	11	20	300149　轉帳傳票　500,000 收到保證品-中華系統整合股份有限公司等4家履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1141106)			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
			114 一百一十四年度		29,050,000	
			02 履約保證金	29,050,000		
114	01	21	300012　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同供應契約採購1120206)1150402到期			部分訂單履約尚未屆期。
114	05	08	300064　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423			部分訂單履約尚未屆期。
114	05	08	300064　轉帳傳票　500,000 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司等4家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423			部分訂單履約尚未屆期。
114	05	23	300069　轉帳傳票　2,000,000			尚待下訂機關完成驗

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到保證品-同創科技股份有限公司等7家履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1150507			收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	06	09	300081　轉帳傳票 4,650,000 最佳化企管顧問有限公司等22家押標金轉履保金(保證品)-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	06	09	300081　轉帳傳票 550,000 數聯資安股份有限公司等4家押標金轉履保金(保證品)-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	08	05	300113　轉帳傳票 500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(113年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130201)履約至1150115			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	06	300161　轉帳傳票 1,500,000 收到保證品-中揚資訊(股)公司等3家履約保證金(114年第5次電腦軟體共契-資通安全服務暨資訊服務1140205)履約至1151021			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	06	300161　轉帳傳票 500,000 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(114年第5次電腦軟體共契-資通安全服務暨資訊服務1140205)履約至1151021			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	17	300163　轉帳傳票 3,000,000 收到保證品-凌群電腦股份有限公司等6家履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140206)履約至1151029			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	17	300163　轉帳傳票 2,500,000 收到保證品-宏碁雲架構服務股份有限公司等5家履約保證金(114年第6次			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解

數位發展部數位產業署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140206)履約至1151029			決事項後始退還。
114	11	17	300164　轉帳傳票 3,000,000 收到保證品-凌群電腦股份有限公司等6家履約保證金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140204)履約至1151029			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	17	300164　轉帳傳票 1,000,000 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司等2家履約保證金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140204)履約至1151029			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	12	10	300181　轉帳傳票 6,300,000 博遠智能科技股份有限公司等18家押標金轉履保金(保證品)-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	12	10	300181　轉帳傳票 2,050,000 圖庫實業有限公司等5家押標金轉履保金(保證品)-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
			總　計		53,400,000	

數位發展部數位產業署

債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			115 一百一十五年度		1	
115	01	15	300007　轉帳傳票　1 收到輕適能運動顧問股份有限公司債權憑證(臺灣臺北地方法院114年12月9日北院信114司執玄字第231270號)			
			總計		1	

數位發展部數位產業署

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

數位發展部數位產業署

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		23,564,000	
			以前年度部分		23,564,000	
			114 一百一十四年度		23,564,000	
			5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	23,564,000		
			總　　計		23,564,000	

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,662,486	
			本年度部分		53,662,486	
			115 一百一十五年度		53,662,486	
			01 代收款	657,181		
115	09	02	100114　收入傳票　251,079 收到115年9月代扣員工公健勞保退撫勞退			
115	09	02	100114　收入傳票　2,305 收到115年9月代扣員工公健勞保退撫勞退			
115	09	30	100124　收入傳票　3,961 收到115年9月代扣員工公保健保(第2次補發)			
115	10	02	100125　收入傳票　23,014 收到115年10月代扣員工公健勞保退撫勞退			
115	10	02	100125　收入傳票　246,566 收到115年10月代扣員工公健勞保退撫勞退			
115	10	02	100125　收入傳票　75,041 收到115年10月代扣員工公健勞保退撫勞退			
115	10	02	100125　收入傳票　37,373 收到115年10月代扣員工公健勞保退撫勞退			

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	10	02	100125　收入傳票 收到115年10月代扣員工公健勞保退撫勞退	2,305		
115	10	12	100133　收入傳票 收到115年10月代扣員工公健退撫(第1次補發)	1,136		
115	10	12	100133　收入傳票 收到115年10月代扣員工公健退撫(第1次補發)	4,976		
115	10	12	100133　收入傳票 收到115年10月代扣員工公健退撫(第1次補發)	4,722		
115	10	20	100138　收入傳票 收到115年10月代扣員工公保健保(第2次補發)	552		
115	10	20	100138　收入傳票 收到115年10月代扣員工公保健保(第2次補發)	1,036		
115	10	27	100141　收入傳票 收到115年10月代扣員工公保健保(第3次補發)	627		
115	10	27	100141　收入傳票 收到115年10月代扣員工公保健保(第3次補發)	2,488		
			02 代辦款	53,005,305		

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	08	100006　收入傳票 收到國家發展委員會「利基型AI平台輸出先導計畫」經費	8,100,000		
115	07	07	100094　收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會「利基型AI平台輸出示範計畫」第1期款	14,815,305		
115	07	15	100097　收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會「國際AI產業生態系暨人才培育計畫」第1期款	13,350,000		
115	07	27	100100　收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會-115年「出口型企業AI代理人與Peppol應用驗證計畫」第1期款	13,140,000		
115	10	13	100136　收入傳票 收到數位發展部匯入115年度離島建設基金之「金門縣跨境電商輔導計畫」補助款	3,600,000		
			總　　計		53,662,486	

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		297,840,000	
			本年度部分		149,590,000	
			115 一百一十五年度		149,590,000	
			02 押標金	1,500,000		
115	10	28	100144　收入傳票　700,000 收到波粒企業社等5家押標金(115年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1150204-A			
115	10	29	100147　收入傳票　750,000 收到懿成資訊有限公司等6家押標金(115年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1150204-A			
115	10	30	100148　收入傳票　50,000 收到澐宜科技股份有限公司押標金(115年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1150204-A			
			03 履約保證金	137,850,000		
115	02	24	100026　收入傳票　500,000 收到數聯資安股份有限公司履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1130205(履約至1170814)			
115	03	11	100030　收入傳票　500,000 收到宏碁雲架構服務股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1160930)			

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	12	100069　收入傳票 收到台灣智慧雲端服務股份有限公司履約保證金(115年數位產業跨域軟體基盤系統建置案，案號：ADI-115211501)履約至1151220	15,000,000		
115	05	14	100070　收入傳票 收到華經科技股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	500,000		
115	05	14	100071　收入傳票 收到天盛資訊股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	500,000		
115	05	14	100072　收入傳票 收到展昇資訊股份有限公司等2家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	1,000,000		
115	05	18	100074　收入傳票 收到華碩雲端股份有限公司等4家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	2,000,000		
115	05	18	100075　收入傳票 收到宏碁資訊服務股份有限公司等6家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	3,000,000		
115	05	20	100077　收入傳票 收到新世紀資通股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	500,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	20	100078　收入傳票 收到宏庭科技股份有限公司等4家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	2,000,000		
115	05	21	100079　收入傳票 收到宏碁智雲資訊股份有限公司等9家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	4,500,000		
115	05	22	100080　收入傳票 收到華電聯網股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	500,000		
115	05	27	100082　收入傳票 收到台灣固網股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1150202(履約至1160507)	500,000		
115	06	24	300093　轉帳傳票 達煬科技股份有限公司等629家押標金轉履約保證金-115年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1150201(履約至1160507)	95,350,000		
115	08	25	100112　收入傳票 收到數聯資安股份有限公司履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1140201(履約至1160330)	500,000		
115	09	21	100121　收入傳票 收到數聯資安股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1151231)	500,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	10	22	100139　收入傳票 收到凱模科技有限公司履約保證金(115年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1150205(履約至1161018)	500,000		
115	10	22	100140　收入傳票 收到聯準科技股份有限公司等2家履約保證金(115年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1150205(履約至1161018)	1,000,000		
115	10	27	100142　收入傳票 收到晟鑫科技股份有限公司等3家履約保證金(115年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1150205(履約至1161018)	1,500,000		
115	10	28	100143　收入傳票 收到元盾資安股份有限公司等5家履約保證金(115年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1150205(履約至1161018)	2,500,000		
115	10	29	100146　收入傳票 收到定威科技有限公司等6家履約保證金(115年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1150205(履約至1161018)	3,000,000		
115	10	30	100149　收入傳票 收到保華資安股份有限公司等4家履約保證金(115年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1150205(履約至1161018)	2,000,000		
			05 保固保證金		10,240,000	
115	01	20	100011　收入傳票 收到資拓宏宇國際股份有限公司保固保證金(114年度計畫管理系統維運計畫，案號：ADI-114611103)保固至1160101	240,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	14	100048　收入傳票 收到台灣智慧雲端服務股份有限公司保固保證金(114年度數位產業跨域軟體基盤系統建置案，案號：ADI-114211501)保固至1160129　10,000,000			
			以前年度部分		148,250,000	
			112 一百一十二年度		3,000,000	
			03 履約保證金	3,000,000		
112	05	03	100049　收入傳票 收到新加坡商網達先進科技有限公司台灣分公司等3間履約保證金(112年第3次電腦軟體共同供應契約採購案)1120203　500,000			部分訂單履約尚未屆期。
112	11	07	100138　收入傳票 收到關貿網路股份有限公司等7家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期　500,000			部分訂單履約尚未屆期。
112	11	07	100141　收入傳票 收到自由系統股份有限公司等12家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期　500,000			部分訂單履約尚未屆期。
112	11	09	100143　收入傳票 收到安碁資訊股份有限公司等11家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期　1,000,000			部分訂單履約尚未屆期。
112	11	09	100144　收入傳票　500,000			部分訂單履約尚未屆

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到源思科技股份有限公司等3家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期			期。
			113 一百一十三年度		20,000,000	
			03 履約保證金	20,000,000		
113	06	12	300086　轉帳傳票 達煬科技股份有限公司等135家押標金轉履約保證金-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	3,000,000		部分訂單履約尚未屆期。
113	06	12	300087　轉帳傳票 高優大資訊有限公司等197家押標金轉履約保證金-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	300,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
113	06	13	300088　轉帳傳票 優易資訊股份有限公司等303家押標金轉履約保證金-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	250,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
113	11	07	100152　收入傳票 收到德欣寰宇科技股份有限公司等2家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
113	11	08	100153　收入傳票 收到如梭世代股份有限公司等3家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
113	11	12	100159　收入傳票	500,000		部分訂單履約尚未屆

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到展昇資訊股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			期。
113	11	13	100160　收入傳票 1,500,000 收到安碁資訊股份有限公司等4家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)			部分訂單履約尚未屆期。
113	11	14	100162　收入傳票 1,000,000 收到保華資安股份有限公司等5家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)			部分訂單履約尚未屆期。
113	11	18	100166　收入傳票 2,000,000 收到精誠軟體服務股份有限公司等11家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			部分訂單履約尚未屆期。
113	11	20	100167　收入傳票 1,000,000 收到果核數位股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			部分訂單履約尚未屆期。
113	11	20	100168　收入傳票 1,000,000 收到云碩科技股份有限公司等7家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			部分訂單履約尚未屆期。
113	11	21	100169　收入傳票 1,500,000 收到精誠資訊股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			部分訂單履約尚未屆期。
113	12	06	300159　轉帳傳票 6,000,000 達煬科技股份有限公司等132家押標金轉履約保證金-113年第4次電腦軟體			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			共約採購1130204(履約至1141106)			決事項後始退還。
113	12	09	300162　轉帳傳票 定佳資訊有限公司等411家押標金轉履約保證金-113年第4次電腦軟體共約採購1130204(履約至1141106) 950,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
			114 一百一十四年度		125,250,000	
			03 履約保證金	125,250,000		
114	04	28	100061　收入傳票 收到迪威智能股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423) 500,000			部分訂單履約尚未屆期。
114	05	05	100068　收入傳票 收到訊連科技股份有限公司等2家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423) 500,000			部分訂單履約尚未屆期。
114	05	06	100069　收入傳票 收到晉泰科技股份有限公司等8家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423) 500,000			部分訂單履約尚未屆期。
114	05	07	100070　收入傳票 收到創鑫資訊股份有限公司等9家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423) 1,500,000			部分訂單履約尚未屆期。
114	06	09	300083　轉帳傳票 達煬科技股份有限公司等145家押標金轉履約保證金-114年第1次電腦軟體 23,500,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)			決事項後始退還。
114	06	09	300084　轉帳傳票 高優大資訊有限公司等240家押標金轉履約保證金-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)　2,900,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	06	09	300085　轉帳傳票 鼎謙國際資訊股份有限公司等243家押標金轉履約保證金-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)　2,100,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	08	27	100117　收入傳票 收到宏碁智雲資訊股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)　500,000			部分訂單履約尚未屆期。
114	08	27	100118　收入傳票 收到宏碁資訊服務股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)　500,000			部分訂單履約尚未屆期。
114	10	27	100154　收入傳票 收到聯準科技股份有限公司等2家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021)　1,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	10	28	100155　收入傳票 收到博創資訊科技(股)公司等2家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021)　1,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	10	30	100158　收入傳票 收到白帽犀牛有限公司等4家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021)　2,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	30	100159　收入傳票 收到雲森數位有限公司等3家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021) 1,500,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	10	31	100160　收入傳票 收到雲力橘子數位(股)公司等5家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021) 2,500,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	03	100161　收入傳票 收到精誠軟體服務(股)公司等8家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021) 4,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	05	100163　收入傳票 收到定威科技有限公司等8家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021) 4,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	05	100164　收入傳票 收到天雷科技有限公司等4家履約保證金(114年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務)1140205(履約至1151021) 2,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	05	100165　收入傳票 收到宏羚股份有限公司等2家履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029) 1,000,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	06	100168　收入傳票 收到宏碁資訊服務股份有限公司等3家履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029) 1,500,000			尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	10	100170　收入傳票 收到國眾電腦股份有限公司履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029)	500,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	10	100171　收入傳票 收到中菲電腦股份有限公司履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029)	500,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	11	100173　收入傳票 收到伊雲谷數位科技股份有限公司等7家履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029)	3,500,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	13	100174　收入傳票 收到力麗科技股份有限公司等13家履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029)	6,500,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	11	13	100175　收入傳票 收到源思科技股份有限公司履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140206(履約至1151029)	500,000		尚待下訂機關完成驗收程序並查明無待解決事項後始退還。
114	12	10	300183　轉帳傳票 昊亞科技股份有限公司等98家押標金轉履約保證金-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)	45,000,000		部分訂單履約尚未屆期。
114	12	10	300184　轉帳傳票 毅品數碼有限公司等161家押標金轉履約保證金-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)	7,850,000		部分訂單履約尚未屆期。

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	10	300185　轉帳傳票　7,900,000 竣盟科技股份有限公司等161家押標金轉履約保證金-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)			部分訂單履約尚未屆期。
			總　計		297,840,000	

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,400,000	
			本年度部分		20,850,000	
			115 一百一十五年度		20,850,000	
			01 押標金	500,000		
115	10	29	300149　轉帳傳票　500,000 收到龍電電腦科技股份有限公司押標金(115年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1150204-A			
			02 履約保證金	20,350,000		
115	02	13	300021　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130204)履約至1170522			
115	02	13	300021　轉帳傳票　500,000 收到保證品-數聯資安股份有限公司等2家履約保證金(113年第4、6次電腦軟體共約採購-套裝軟體1130204、1130206)履約至1150630			
115	05	18	300069　轉帳傳票　500,000 收到保證品-同創科技股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507			
115	05	20	300070　轉帳傳票　500,000 收到保證品-子浩科技股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507			

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	20	300071　轉帳傳票 收到保證品-天思數位科技股份有限公司等2家履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	1,000,000		
115	05	20	300071　轉帳傳票 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	500,000		
115	05	25	300072　轉帳傳票 收到保證品-中華系統整合股份有限公司等2家履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	1,000,000		
115	05	25	300073　轉帳傳票 收到保證品-凌群電腦股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	05	25	300074　轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	1,000,000		
115	05	25	300074　轉帳傳票 收到保證品-金儀股份有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300075　轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	1,000,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	26	300075　轉帳傳票 收到保證品-資拓宏宇國際股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300077　轉帳傳票 收到保證品-唯星科技有限公司履約保證金(115年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1150201)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300078　轉帳傳票 收到保證品-群曜數位科技股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	05	26	300078　轉帳傳票 收到保證品-人工智能股份有限公司履約保證金(115年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1150202)履約至1160507	500,000		
115	06	17	300091　轉帳傳票 最佳化企管顧問有限公司等22家押標金轉履保金(應付保證品)-115年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1150201(履約至1160507)	8,300,000		
115	06	17	300091　轉帳傳票 數聯資安股份有限公司等4家押標金轉履保金(應付保證品)-115年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1150201(履約至1160507)	1,550,000		
115	06	29	300097　轉帳傳票 收到保證品-人工智能股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1170610	500,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	08	25	300120　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1180329			
			以前年度部分		32,550,000	
			111 一百一十一年度		500,000	
			02 履約保證金	500,000		
111	11	30	300019　轉帳傳票　500,000 收到網擎資訊軟體股份有限公司等4家廠商繳交111年度第四次電腦軟體共契採購-雲端服務(1110204)履約保證金(113.1.25)			
			112 一百一十二年度		500,000	
			02 履約保證金	500,000		
112	11	07	300123　轉帳傳票　500,000 收到保證品-中華電信股份有限公司企業客戶分公司等3間履約保證金(112年第4次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期			
			113 一百一十三年度		2,500,000	
			02 履約保證金	2,500,000		
113	06	06	300081　轉帳傳票　500,000			

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到保證品-子浩科技股份有限公司等8家履保金(113年第一次電腦軟體共約採購1130201)履約至1140429			
113	11	20	300148　轉帳傳票　1,500,000 收到保證品-數位通國際網路股份有限公司等4家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)			
113	11	20	300149　轉帳傳票　500,000 收到保證品-中華系統整合股份有限公司等4家履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1141106)			
			114 一百一十四年度		29,050,000	
			02 履約保證金	29,050,000		
114	01	21	300012　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同供應契約採購1120206)1150402到期			
114	05	08	300064　轉帳傳票　500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423			
114	05	08	300064　轉帳傳票　500,000 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司等4家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423			
114	05	23	300069　轉帳傳票　2,000,000			

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到保證品-同創科技股份有限公司等7家履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1150507			
114	06	09	300082　轉帳傳票 4,650,000 最佳化企管顧問有限公司等22家押標金轉履保金(應付保證品)--114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)			
114	06	09	300082　轉帳傳票 550,000 數聯資安股份有限公司等4家押標金轉履保金(應付保證品)-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)			
114	08	05	300113　轉帳傳票 500,000 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(113年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130201)履約至1150115			
114	11	06	300161　轉帳傳票 1,500,000 收到保證品-中揚資訊(股)公司等3家履約保證金(114年第5次電腦軟體共契-資通安全服務暨資訊服務1140205)履約至1151021			
114	11	06	300161　轉帳傳票 500,000 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(114年第5次電腦軟體共契-資通安全服務暨資訊服務1140205)履約至1151021			
114	11	17	300163　轉帳傳票 3,000,000 收到保證品-凌群電腦股份有限公司等6家履約保證金(114年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140206)履約至1151029			
114	11	17	300163　轉帳傳票 2,500,000 收到保證品-宏碁雲架構服務股份有限公司等5家履約保證金(114年第6次			

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140206)履約至1151029			
114	11	17	300164　轉帳傳票　3,000,000 收到保證品-凌群電腦股份有限公司等6家履約保證金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140204)履約至1151029			
114	11	17	300164　轉帳傳票　1,000,000 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司等2家履約保證金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140204)履約至1151029			
114	12	10	300182　轉帳傳票　6,300,000 博遠智能科技股份有限公司等18家押標金轉履保金(應付保證品)-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)			
114	12	10	300182　轉帳傳票　2,050,000 圖庫實業有限公司等5家押標金轉履保金(應付保證品)-114年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140204(履約至1151029)			
			總　計		53,400,000	

數位發展部數位產業署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	103,774,026	-34,279,046	153,828	0	-17,569,910	52,078,898
交通及運輸設備	3,965,886	-1,175,097	141,900	0	-424,220	2,508,469
雜項設備	2,973,229	-1,329,559	24,678	222	-468,512	1,199,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	110,713,141	-36,783,702	320,406	222	-18,462,642	55,786,981
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	21,300,000	0	0	21,300,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	214,024,278	0	98,035,000	50,017,500	0	262,041,778
發展中之無形資產	98,035,000	0	114,800,000	98,035,000	0	114,800,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	312,059,278	0	234,135,000	148,052,500	0	398,141,778
合　計	422,772,419	-36,783,702	234,455,406	148,052,722	-18,462,642	453,928,759

備註：
1.本年度截至10月底止成本變動「增加數」234,455,406元=預算採購增加數234,342,336元+其他依財產規制移入113,070元。2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數136,307,336元=本年度預算執行數136,307,336元。3.預算採購增加數234,342,336元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數136,307,336元，增加98,035,000元=發展中無形資產於本年度轉正。4.本年度成本變動「減少數」148,052,722元=係雜項設備報廢222元+無形資產本期提列攤銷數50,017,500元+發展中之無形資產98,035,000元轉列軟體。5.本年度累計折舊變動數18,462,642元，

數位發展部數位產業署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,678,506	2,324,926,543	2,342,605,049	收入
	0	2,324,926,543	2,324,926,543	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,404,338	0	17,404,338	罰款及賠償收入
規費收入	34	0	34	規費收入
財產收入	260,688	0	260,688	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	13,446	0	13,446	其他收入
歲出	2,272,858,092	-50,154,366	2,222,703,726	支出
	0	17,672,606	17,672,606	繳付公庫數
人事費	179,952,593	0	179,952,593	人事支出
業務費	2,092,698,163	-136,100,000	1,956,598,163	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	207,336	-207,336	0	
	0	222	222	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	68,480,142	68,480,142	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,255,179,586	2,375,080,909	119,901,323	收支餘絀

備註：
本期調整數如下：
1.收入與歲入調整數：公庫撥入數2,324,926,543元=歲出實現數2,293,023,092元+預付款34,933,451元+零用金70,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,100,000元。
2.支出與歲出調整數：-50,154,366元，包含：
(1)繳付公庫數17,672,606元=歲入實現數17,672,606元
(2)業務支出：-136,100,000元，係業務費(委辦費資本門)預算執行數。
(3)設備投資：-207,336元。

數位發展部數位產業署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(4)財產損失：222元，係報廢雜項設費殘值。 (5)折舊、折耗及攤銷68,480,142元=折舊攤提數18,462,642元+電腦軟體攤銷數50,017,500元。				

數位發展部數位產業署

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0462200101-0	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	400,000	16,400,000	400,000	16,400,000	0	0
0462200201-4	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
0462200301-9	0	4,000	0	4,000	0	0
一般賠償收入	0	4,338	0	4,338	0	0
0562200303-0	0	0	0	0	0	0
資料使用費	24	34	24	34	0	0
0762200101-6	210,000	261,000	210,000	261,000	0	0
利息收入	0	260,688	0	260,688	0	0
1262200201-0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
收回以前年度歲出	0	396	0	396	0	0
1262200210-0	1,000	7,000	1,000	7,000	0	0
其他雜項收入	700	7,150	700	7,150	0	0
	212,000	273,000	212,000	273,000	0	0
合計	400,724	17,672,606	400,724	17,672,606	0	0

數位發展部數位產業署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5262200100-8　00 一般	17,725,000.00	224,177,000.00	17,725,000.00	224,177,000.00	0	0
一般行政	17,460,742.00	214,164,119.00	17,767,597.00	213,040,344.00	-306,855	1,123,775
5262200200-2　00 一般	634,587,000.00	2,399,818,000.00	634,587,000.00	2,399,818,000.00	0	0
促進數位創新動能轉型升級	608,197,020.00	2,093,183,053.00	582,026,215.00	2,066,680,953.00	26,170,805	26,502,100
5262200200-2　114	0.00	17,065,000.00	0.00	17,065,000.00	0	0
促進數位創新動能轉型升級	0.00	17,065,000.00	0.00	17,065,000.00	0	0
7606205300-6　00 一般	21,477.00	236,451.00	21,477.00	236,451.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	21,477.00	236,451.00	21,477.00	236,451.00	0	0
8903304500-4　00 一般	78,700.00	277,920.00	78,700.00	277,920.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,700.00	277,920.00	78,700.00	277,920.00	0	0
	652,412,177.00	2,641,574,371.00	652,412,177.00	2,641,574,371.00	0	0
合　計	625,757,939.00	2,324,926,543.00	599,893,989.00	2,297,300,668.00	25,863,950	27,625,875

數位發展部數位產業署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
5262200100-8　00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500728	1151028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年11月份員工薪資各項代扣(公健勞保退撫及勞退、所得稅等))	1,123,775.00
				累計支付數差額	1,123,775.00
5262200200-2　00 一般 促進數位創新動能轉型升級				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500729	1151029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年度資訊服務業推廣計畫第1期代管補助款)	1,580,000.00
	付款憑單	500730	1151029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付新興數位內容技術人才培訓與國際合製推動計畫第3期委辦費)	18,550,000.00
	付款憑單	500731	1151029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付健全數位娛樂環境與開發者輔導創新計畫第3期委辦費)	6,372,100.00
				累計支付數差額	26,502,100.00

數位發展部數位產業署

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9862200212-0　00 一般經費類保管款及代收款支出	351,502,486.00	355,352,486.00	-3,850,000.00
合計	351,502,486.00	355,352,486.00	-3,850,000.00

差額解釋

本機關與國庫署差額分析

科目及代號	憑證種類	憑證編號	日期	摘要	差額
9862200212-0　00 一般經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500732	1151030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還履保金-全鼎資訊股份有限公司等15家-114年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體	-4,350,000.00
	收入傳票	100146	1151029	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到數聯資安股份有限公司履約保證金)	500,000.00
				累計差額	-3,850,000.00

數位發展部數位產業署

臺灣銀行301專戶差額解釋表

中 華 民 國115年10月30日

帳 號:007036070185　　第 1 頁

摘　　要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小　計	合　計
301專戶對帳單餘額	115	10	30			0
減：**本月無差額**						
本機關帳面餘額	115	10	30			0

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長

科員魏嘉儀　科長魏鳳怡　秘書室主任顏坤鴻　會計員顏美惠　數位發展部數位產業署署長林俊秀　主計室主任陳美惠

數位發展部數位產業署

中央銀行國庫局保管品差額解釋表

中華民國　115　年　10　月　31　日

摘　　要	日　期	數　量	
	年 月 日	小計	合計
國庫局保管 0664 帳面結存	115.10.31	27	
國庫局保管 0665 帳面結存	115.10.31	97	
			124
減：**本月無差額**			
本機關帳面結存數	115.10.31		124

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長

科員魏嘉儀　科長魏鳳怡　秘書室主任顏坤鴻　主計室主任陳美惠　署長林俊秀

數位發展部數位產業署

國有財產增減結存表(10月)

印表人：鄭蕙誼

印表日期：115年10月27日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年10月1日起至115年10月31日止

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0		0			0	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	250	53,837,999	0	0	0	0	1,759,101	250	52,078,898
交通及運輸設備	船	艘	0	2,491,212	0	59,900	0	0	42,643	0	2,508,469
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	4		0		0			4	
	其他	件	55		1		0			56	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,246,092	0	0	0	0	46,478	0	1,199,614
	其他	件	117		0		0			117	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			1	0	0	0	0	0	0	1	0
總值			427	57,575,303	1	59,900	0	0	1,848,222	428	55,786,981

製表 助理員鄭蕙誼 覆核 科長魏鳳怡 主辦財產管理人員 助理員鄭蕙誼 主辦會計或主計人員 專員顏美雅 機關首長 署長林俊秀(門)

聯絡電話：

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數第下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數第下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

主計室主任陳美惠

數位發展部數位產業署(軟體)
電腦軟體增減結存表

印表人：秦績仁
印表日期：115年10月30日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年10月1日起至115年10月31日止

軟體號碼	軟體名稱	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計			21	267,749,380	0	0	0	0	5,707,602	79,593,222	21	262,041,778
600201應用系統小計			4	66,886,280	0	0	0	0	1,377,222	22,590,942	4	65,509,058
60020101學術研究用		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60020102行政管理用		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60020103其他		套	4	66,886,280	0	0	0	0	1,377,222	22,590,942	4	65,509,058
600202套裝軟體小計			17	200,863,100	0	0	0	0	4,330,380	57,002,280	17	196,532,720
60020201系統軟體		套	17	200,863,100	0	0	0	0	4,330,380	57,002,280	17	196,532,720
60020202應用軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60020203工具軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203授權軟體(雲端服務)小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60020301系統軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60020302應用軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60020303工具軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299其他軟體小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029901系統軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029902應用軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 專案規劃師吳郁玫 覆核 秘書室主任顏坤鴻 主辦會計 會員顏美[illegible] 機關首長 數位發展部數位產業署署長林俊秀[illegible]

主計室主任陳美惠

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

數位發展部數位產業署

經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國115年01月01日起至115年10月31日止　　單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	-76,100	87,000	790	18,271	68,729	
2-文康活動費	17,000	278,000	26,400	232,867	45,133	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	17,772,000	-6,600	17,702,268	69,732	